

Цел

Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба и загуба от този продукт, както и да го сравнявате с други продукти.

Продукт

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund- CD-USD подфонд на onemarkets Fund

Structured Invest S.A.

LU2693799103

www.structuredinvest.lu

Обадете се на +35224824800 за допълнителна информация.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) е

натоварен с надзора на Structured Invest S.A. във връзка с този основен информационен документ (ОИД)

Този ПИПДОЗИП е учреден в Люксембург.

Structured Invest S.A. е лицензирано в Люксембург и е

поднадзорно на Commission de Surveillance du Secteur Financier.

31 декември 2023

Какъв е този продукт?

Вид

Люксембургски фонд, учреден като инвестиционно акционерно дружество с променлив капитал съгласно закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране.

Срок

Подфонда е с неограничен срок

Цели

Инвестиционната цел на подфонда е да постигне дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране предимно в компании от развиващи се страни. Основната цел е да се постигне алфа версията на портфолио-мениджъра чрез различни стратегии с доказан баланс на успеха. При управлението на подфонда инвестиционният мениджър използва както отгоре-надолу, така и отдолу-нагоре процеси на проучване, както и комбинация от фундаментални и количествени фактори, за да разпредели активите на подфонда в редица сектори. При покупка и продажба на инвестиции за подфонда инвестиционният мениджър търси държави и отделни ценни книжа, за които смята, че ще се развиват добре във времето. Използва се собствен многофакторен модел за количествена класификация на държавите, който подпомага изграждането на портфолиото на подфонда. Инвестиционният мениджър избира отделни ценни книжа след извършване на анализ на риска/възнаграждението, за да изпълни целта на подфонда за постигане на високо ниво на обща възвръщаемост. Проучването, извършено от Мениджъра на инвестициите, включва задълбочен, фундаментален анализ на отделни ценни книжа, извършен от анализатори-изследователи, които подчертават дългосрочните перспективи на всеки емитент, и контролиран отгоре-надолу макро процес и количествено проучване, използвайки най-новата технология, която е на разположение на мениджъра на инвестициите. Анализаторите-изследователи използват своето локално ноу-хау, за да идентифицират, проучват и класифицират компаниите въз основа на очакваното им представяне. За повече подробности вижте документите на фонда.

Целеви непрофесионален инвеститор

UCITS фондът е насочен към непрофесионални, професионални клиенти и приемливи насрещни страни, които имат за цел за общо формиране/оптимизиране на активи и средносрочен до дългосрочен инвестиционен хоризонт от повече от 3 години. Инвестирането във фонда е подходящо само за инвеститори, които могат да оценят рисковете и стойността на инвестицията. Дългосрочните шансове за по-висока възвръщаемост изискват от инвеститорите да приемат значителни колебания в стойността на акциите и евентуална значителна загуба на капитал. Инвеститорът може да понесе загуби (до пълната загуба на инвестирания капитал). При оценката на риска по скала от 1 (ориентираност към сигурността; много ниска доходност) до 7 (висока склонност за поемане на рискове; най-висока доходност) фондът попада в рисков клас 4.

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

показател за риска



По-нисък
риск:

По-висок риск:



Обобщеният показател на риска е ръководство за нивото на риска на този продукт в сравнение с други продукти. Той показва колко вероятно е продуктът да загуби пари поради движения на пазарите или поради това, че не сме в състояние да ви платим.

Класифицирахме този продукт като 4 от 7, което е среда клас риск.
Чрез него се оценяват потенциалните загуби при бъдещи резултати на ниво среден, като лошите пазарни условия бих могъл оказват влияние върху способността да ви платим.

Продуктът не включва защита от бъдещи пазарни показатели, така че можете да загубите част от или цялата си инвестиция.

Информация за инвестиционните резултати

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за лицето, което Ви предлага продукта. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.

Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена.

Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при подходящ референтен показател през последните 10 години.Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Препоръчителен период на държане: 4 години			
инвестиция USD10 000		Ако изтеглите	
Сценарии на		инвестицията си след 1 година	инвестицията си след 4 години
Минимална	Няма минимална гарантирана възвръщаемост		
кризисен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	2 420 USD	2 880 USD
	Средногодишна възвръщаемост	-75,8%	-26,7%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	6 560 USD	6 660 USD
	Средногодишна възвръщаемост	-34,4%	-9,7%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	9 780 USD	11 590 USD
	Средногодишна възвръщаемост	-2,2%	3,8%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	15 300 USD	17 540 USD
	Средногодишна възвръщаемост	53,0%	15,1%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.
Този оптимистичен сценарий възникна за инвестиция между 06/2021 и 12/2023.
Този умерен сценарий възникна за инвестиция между 11/2017 и 11/2021.
Този песимистичен сценарий възникна за инвестиция между 12/2016 и 12/2020.

Какво става, ако Structured Invest S.A. не е в състояние да изплати дължимото?

Фалитът на управляващото дружество няма пряко въздействие върху Вашите дялове във фонда, тъй като законовата регулация предвижда, че в случай на несъстоятелност на управляващото дружество, фондът не се включва в масата на несъстоятелността на управляващото дружество, а остава независим.

Какви са разходите?

„Лицето, което Ви предлага този продукт или Ви предоставя консултация за него, може да Ви начисли други такси. В такъв случай това лице ще Ви осведоми за тези такси и ще Ви покаже как те се отразяват на инвестицията Ви.“

Разходи във времето

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта и какви са неговите резултати. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.

	Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 4 години
Общо разходи USD	USD 611	USD 1 547
Годишно отражение на разходите (*)	6,1%	3,8% годишно

(*) Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде 7,5% преди приспадане на разходите и 3,8% – след това.

Елементи на разходите

Еднократни разходи		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Първоначална такса	3,50% от сумата, която плащате, когато влизате в тази инвестиция.	USD 347
Такса при изтегляне на инвестицията	Ние не начисляваме такса за излизане за този продукт.	USD 0
Текущи разходи		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2,43% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	USD 241
Разходи по сделки	0,23% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите ни за покупко-продажба на базовия инструмент на продукта. Действителната стойност ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.	USD 23
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати	USD 0

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

препоръчителен период на държане: 4 години

Препоръчителният период на държане се основава на нашата оценка на характеристиките риск и печалба и разходите за продукта.

Как мога да подам жалба?

Можете да отправяте жалби до нас, както следва:

По пощата: Structured Invest S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

По телефон: +352 248 248 00 пон. - пет. от 9:00 до 18:00 ч.

По имейл: Compliance_SI@unicredit.lu

Друга полезна информация

Депозитар на фонда е Caceis Bank, клон Люксембург. Проспектът за продажба и Документът с ключова информация за инвеститорите (PRIIP-KID), както и актуалните годишни и шестмесечни отчети могат да бъдат получени безплатно от Управляващото дружество, Structured Invest S.A. или чрез нашия уебсайт www.structuredinvest.lu. Допълнителна практическа информация, както и актуалните цени на акциите се публикуват редовно на нашия уебсайт. Информация относно актуалната политика за възнагражденията на дружеството е публикувана на уебсайта www.structuredinvest.lu в раздела „За нас“. Това включва описание на методите за изчисляване на възнаграждението и придобивките за определени групи служители, както и подробности за лицата, отговорни за разпределението. При поискване дружеството ще Ви предостави информацията на хартиен носител безплатно. Фондът е разрешен в Люксембург и се регулира от Комисията за надзор на финансовия сектор (CSSF). Structured Invest S.A. е управляващо дружество съгласно глава 15 от Люксембургския закон от 17 декември 2010 г. и мениджър на алтернативен инвестиционен фонд съгласно Люксембургския закон от 12 юли 2013 г.